



Organismo Operador del Sistema de Agua Potable Alcantarillado y Saneamiento de Tinguindin Mich. MICHOACAN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 31/mar./2022

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 26/may./2023
01:12 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1111	EFFECTIVO	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00
D	1112	BANCOS/TESORERÍA	\$148,568.81	\$0.00	\$3,916,356.99	\$1,263,886.66	\$2,801,039.14	\$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$3,973,806.24	\$3,973,806.24	\$0.00	\$0.00
D	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$1,478,642.38	\$0.00	\$145,838.24	\$55,546.80	\$1,568,933.82	\$0.00
D	1235	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$171,699.44	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$171,699.44	\$0.00
D	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$57,361.70	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$57,361.70	\$0.00
D	1244	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$190,800.87	\$0.00	\$21,378.45	\$0.00	\$212,179.32	\$0.00
D	1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$114,632.72	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$114,632.72	\$0.00
A	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$379,183.90	\$379,183.90	\$0.00	\$0.00
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$756,046.34	\$756,046.34	\$0.00	\$0.00
A	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$19,738.40	\$19,738.40	\$0.00	\$0.00
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$50,030.35	\$23,622.00	\$34,673.87	\$0.00	\$61,082.22
A	3210	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$0.00	\$528,653.31	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$528,653.31
A	3220	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$1,583,022.26	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,583,022.26
A	4111	IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$55,546.80	\$0.00	\$55,546.80
A	4173	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES Y FIDEICOMISOS NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIEROS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,973,806.24	\$0.00	\$3,973,806.24
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$0.00	\$0.00	\$355,189.35	\$0.00	\$355,189.35	\$0.00
D	5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	\$0.00	\$0.00	\$10,350.00	\$0.00	\$10,350.00	\$0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$0.00	\$0.00	\$13,644.55	\$0.00	\$13,644.55	\$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$0.00	\$0.00	\$1,358.28	\$0.00	\$1,358.28	\$0.00
D	5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$31,365.08	\$0.00	\$31,365.08	\$0.00
D	5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	\$0.00	\$0.00	\$14,982.00	\$0.00	\$14,982.00	\$0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$0.00	\$25,862.07	\$0.00	\$25,862.07	\$0.00
D	5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$0.00	\$0.00	\$29,446.81	\$0.00	\$29,446.81	\$0.00
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$0.00	\$0.00	\$37,257.59	\$0.00	\$37,257.59	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$0.00	\$0.00	\$407,382.11	\$0.00	\$407,382.11	\$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$0.00	\$0.00	\$833.00	\$0.00	\$833.00	\$0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$8,402.76	\$0.00	\$8,402.76	\$0.00
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$0.00	\$0.00	\$556.00	\$0.00	\$556.00	\$0.00
D	5138	SERVICIOS OFICIALES	\$0.00	\$0.00	\$6,659.11	\$0.00	\$6,659.11	\$0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$191,941.53	\$0.00	\$191,941.53	\$0.00



**Organismo Operador del Sistema de Agua Potable Alcantarillado y Saneamiento de Tinguindin Mich.
MICHOACAN DE OCAMPO**

Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 31/mar./2022

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usu: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 26/may./2023

hora de Impresión 01:12 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5252	JUBILACIONES	\$0.00	\$0.00	\$19,738.40	\$0.00	\$19,738.40	\$0.00
D	5593	BONIFICACIONES Y DESCUENTOS OTORGADOS	\$0.00	\$0.00	\$116,296.05	\$0.00	\$116,296.05	\$0.00
D	8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$0.00	\$0.00	\$9,098,288.69	\$0.00	\$9,098,288.69	\$0.00
A	8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$0.00	\$0.00	\$4,029,353.04	\$9,098,288.69	\$0.00	\$5,068,935.65
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$0.00	\$4,029,353.04	\$4,029,353.04	\$0.00	\$0.00
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,029,353.04	\$0.00	\$4,029,353.04
A	8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,932,934.12	\$0.00	\$4,932,934.12
D	8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$0.00	\$0.00	\$5,146,120.49	\$1,368,155.01	\$3,777,965.48	\$0.00
A	8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$0.00	\$213,186.37	\$213,186.37	\$0.00	\$0.00
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$0.00	\$0.00	\$1,154,968.64	\$1,154,968.64	\$0.00	\$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$0.00	\$0.00	\$1,154,968.64	\$1,154,968.64	\$0.00	\$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$0.00	\$0.00	\$1,154,968.64	\$1,154,968.64	\$0.00	\$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$0.00	\$0.00	\$1,154,968.64	\$0.00	\$1,154,968.64	\$0.00
Sumas =>			\$2,161,705.92	\$2,161,705.92	\$37,648,411.44	\$37,648,411.44	\$20,233,333.64	\$20,233,333.64